

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de setembro

(Em milhares de reais)

ATIVO	2007	PASSIVO	2007
CIRCULANTE	144.754.014	CIRCULANTE	193.953.947
DISPONIBILIDADES	1.863.125	DEPÓSITOS (Nota 11)	131.571.164
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4)	12.463.147	Depósitos à Vista	8.828.743
Aplicações no Mercado Aberto	12.463.147	Depósitos de Poupança	71.253.114
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)	79.889.311	Depósitos a Prazo	41.543.532
Carteira Própria	53.410.302	Depósitos Especiais e de Fundos e Programas (Nota 11(b))	9.798.741
Vinculados a Compromissos de Recompra	26.447.189	Outros depósitos	147.034
Vinculados a Prestação de Garantias	122	CAPTACIONES NO MERCADO ABERTO (Nota 11)	43.630.269
Vinculados ao Banco Central	4.312	Carteira Própria	31.385.297
Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5(f))	27.386	Carteira de Terceiros	12.244.972
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	26.219.289	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)	1.870.276
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	588.888	Recursos de Letras Hipotecárias	
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central Nota 6(a)	25.418.216	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	1.870.276
Correspondentes	212.185	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	633.171
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	84.047	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	629.661
Recursos em Trânsito de Terceiros	85	Correspondentes	3.510
Transferências Internas de Recursos	83.962	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	218.083
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	16.278.794	Recursos em Trânsito de Terceiros	173.998
Empréstimos, Títulos Descontados e Financiamentos	12.018.690	Transferências Internas de Recursos	44.085
Financiamentos Imobiliários	6.403.152	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5(f))	9.118
Financiamentos de Infra-estrutura e Desenvolvimento	260.776	Operações de SWAP	9.118
Provisão para Operações de Créditos (Nota 7(f))	(2.403.824)	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 15)	16.021.866
OUTROS CRÉDITOS	7.082.287	Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados	400.199
Créditos por avisos e fianças honradas	20.063	Carteira de Câmbio	107
Carteira de Câmbio	105	Sociais e estatutárias	754.747
Rendas a Receber (Nota 8(a))	746.737	Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))	1.642.418
Negociação e intermediação de valores		Negociação e Intermediação de Valores	4.362
Créditos Específicos	95.779	Recursos para Destinação Específica: (Nota 15(b))	
Diversos (Nota 8(b))	6.269.491	Obrigações de Operações com Loterias	351.033
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))	(49.888)	Obrigações por Fundos e Programas Sociais	1.651.580
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)	874.014	Obrigações por Fundos Financ. e de Desenvolvimento	1.325.534
Outros Valores e Bens	1.091.245	Diversas (Nota 15(c))	9.891.886
Provisões para Desvalorizações	(248.152)	NÃO CIRCULANTE	45.525.509
Despesas Antecipadas	30.921	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.079.571
NÃO CIRCULANTE	94.725.442	DEPÓSITOS (Nota 11)	79.756
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.204.768	Depósitos a Prazo	79.756
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)	39.046.154	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)	5.333.631
Carteira Própria	32.142.126	Recursos de Letras Hipotecárias	590.249
Vinculados a Compromissos de Recompra	4.943.823	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	4.743.382
Vinculados a Prestação de Garantias	396.538	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 13)	17.157
Vinculados ao Banco Central	1.563.667	Empréstimos no Exterior	17.157
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.709.953	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 14)	19.595.755
SFH - Sistema Financeiro da Habitação Nota 6(b)	20.709.953	TESOURO NACIONAL	390.016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	30.695.786	BNDES	671.158
Empréstimos, Títulos Descontados e financiamentos	6.398.483	FGTS	18.128.380
Financiamentos Imobiliários	24.057.161	Outras	406.201
Financiamento de Infra-estrutura e Desenvolvimento	2.848.088	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 15)	10.053.272
Provisão para Operações de Créditos (Nota 7(f))	(2.607.946)	Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))	195.809
OUTROS CRÉDITOS	1.752.875	Diversas (Nota 15(c))	475.153
Rendas a Receber (Nota 8(a))	447.254	Instrum. Híbridos de Capital e Dívida - Elegíveis a Capital(Nota 15(e))	5.153.584
Diversos (Nota 8(b))	1.875.149	Instrum. Híbridos de Capital e Dívida - Não elegíveis a capital	201.561
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))	(569.528)	Dívidas Subordinadas - Elegíveis a Capital (Nota 15(d))	3.439.717
PERMANENTE	2.520.674	Dívidas Subordinadas - Não elegíveis a capital	587.448
INVESTIMENTOS	605.671	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 16)	10.445.938
Participações em Coligadas e Controladas	563.360	Capital de domiciliados no país	6.556.161
- No país (Nota 10(a))	553.531	Reservas de reavaliação	609.868
- No exterior	9.829	Reservas de lucros	720.344
Outros Investimentos	53.414	Ajuste ao valor de mercado-TVM e derivativos	112.556
Provisão para Perdas	(11.103)	Lucros acumulados	2.447.009
IMOBILIZADO DE USO (Nota 10(b))	1.593.153	TOTAL	239.479.456
Imóveis de Uso	186.763	TOTAL	239.479.456
Reavaliações de Imóveis de Uso	829.489		
Outras Imobilizações de Uso	2.237.865		
Depreciações Acumuladas	(1.660.964)		
DIFERIDO (Nota 10(c))	321.850		
Gastos de Organização e Expansão	565.022		
Amortizações Acumuladas	(243.172)		
TOTAL	239.479.456		

As notas explicativas são parte integrante das Informações Financeiras Trimestrais